

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 7/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 395.999.576-87 - VALTER SUMAN

Unidade Gestora: GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 248.167.678-51 - EDLER ANTONIO DA SILVA

Gestor de Recursos: 262.346.988-16 - LUCIELMA FERREIRA FEITOSA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 655.441.632,78	663.471.214,30	70,73%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 85.457.749,90	404.413.877,94	43,11%		-	373,23%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 155.543.223,05	71.698.295,61	7,64%		-	-53,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 394.616.442,46	167.520.692,78	17,86%		-	-57,55%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 19.824.217,36	19.838.347,97	2,11%		-	0,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 144.740.908,43	152.537.048,77	16,26%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 144.740.908,43	152.537.048,77	16,26%		-	5,39%
Investimentos no Exterior	- 60.466.253,61	65.697.763,67	7,00%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 37.443.347,03	41.009.914,53	4,37%		-	9,53%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 23.022.906,58	24.687.849,15	2,63%		-	7,23%
Investimentos Estruturados	- 53.388.990,93	55.366.677,77	5,90%			

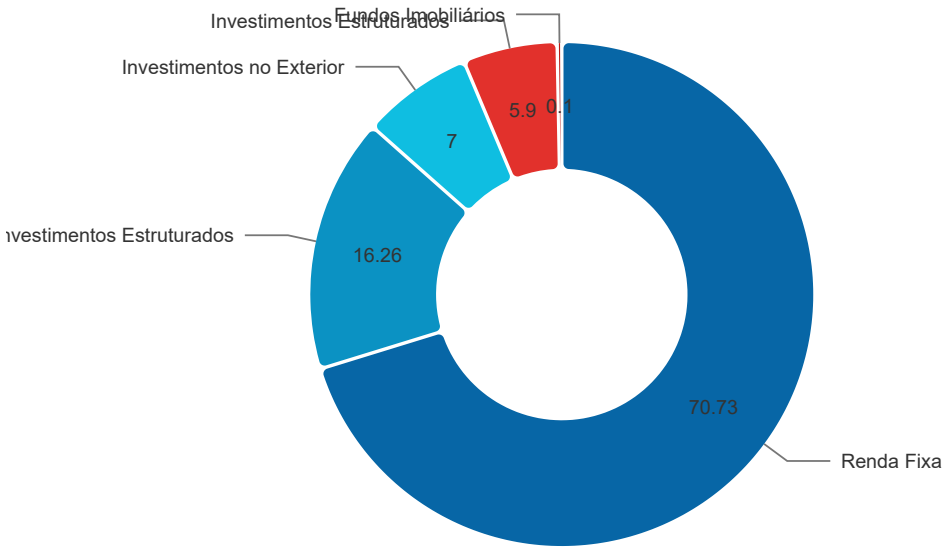
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	48.787.128,95	50.624.234,15	5,40%	-	3,77%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	4.601.861,98	4.742.443,62	0,51%	-	3,05%
Fundos Imobiliários	-	949.200,00	945.000,00	0,10%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	949.200,00	945.000,00	0,10%	-	-0,44%
TOTAL	-	914.986.985,75	938.017.704,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,77%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			938.017.704,88	1,77		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		43,11	404.413.877,94			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106407		0,56	5.240.907,63	0,58		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15100762	Civil - Previdenciário	3,16	29.630.582,35	0,63		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13054541	Civil - Previdenciário	1,80	16.855.133,49	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12120584	Civil - Previdenciário	0,36	3.419.125,17	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19963193	Civil - Previdenciário	0,18	1.653.736,48	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744	Civil - Previdenciário	3,44	32.228.542,23	-0,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743	Civil - Previdenciário	6,21	58.286.277,74	-0,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043	Civil - Previdenciário	5,91	55.421.074,08	0,27		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110	Civil - Previdenciário	4,18	39.177.445,06	0,27		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776	Civil - Previdenciário	3,50	32.816.901,49	-0,07		

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			938.017.704,88	1,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777	Civil - Previdenciário	4,63	43.455.995,42	-0,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427	Civil - Previdenciário	0,46	4.342.184,74	-0,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426	Civil - Previdenciário	1,57	14.739.787,10	-0,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778	Civil - Previdenciário	4,05	38.020.915,78	-0,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20529249	Civil - Financeiro	1,50	14.103.943,37	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12120584	Civil - Financeiro	0,38	3.523.295,81	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221226	Civil - Financeiro	1,23	11.498.030,00	0,62		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		7,64	71.698.295,61			
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,59	5.505.071,77	0,00	630.913.728,68	0,87
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Financeiro	0,00	0,00	-0,90	817.539.930,04	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,40	13.123.185,75	-0,29	11.182.665.779,99	0,12
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,40	3.705.714,77	0,82	257.494.076,66	1,44
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,65	6.108.410,78	0,30	449.188.281,67	1,36
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,44	4.151.875,47	0,82	214.031.444,23	1,94
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	1.484.416,74	0,83	494.067.990,12	0,30
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,02	10.426.166.067,57	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			938.017.704,88 1,77			
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,42	3.926.604,82	0,08	2.293.984.372,74	0,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,05	19.250.873,65	-0,29	11.182.665.779,99	0,17
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,19	1.827.647,72	-1,11	392.030.727,00	0,47
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,47	4.375.517,26	-1,15	225.244.392,78	1,94
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,88	8.238.976,87	-0,32	2.159.396.684,37	0,38
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,89	5.189.858.068,29	0,00
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,90	817.539.930,04	0,00
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	528.347.997,97	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,86	167.520.692,78			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,01	1.265.147.070,67	0,00
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,44	22.899.449,96	-1,10	432.189.467,27	5,30
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,80	2.528.329.321,31	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário	0,04	414.501,72	0,90	756.882.858,12	0,05

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			938.017.704,88	1,77		
BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,08	775.206,55	0,95	3.157.315.937,43	0,02
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	3,70	34.666.351,90	-0,55	847.795.773,12	4,09
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,84	2.570.604.364,13	0,00
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,42	302.582.149,24	0,00
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,98	728.344.481,68	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	4,11	38.538.962,23	0,84	2.570.604.364,13	1,50
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	18.641,13	0,90	756.882.858,12	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,08	779.931,23	0,95	3.157.315.937,43	0,02
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Financeiro	0,40	3.726.622,53	-0,01	1.346.062.592,73	0,28
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,23	2.134.499,76	-1,10	432.189.467,27	0,49
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Financeiro	4,30	40.369.918,24	-0,55	705.460.548,71	5,72

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			938.017.704,88		1,77		
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,98	9.176.569,70	0,98		681.332.989,08	1,35
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,49	14.020.037,84	1,01		12.613.402.228,26	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		2,11	19.838.347,97				
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,47	4.370.893,50	0,15		849.740.045,82	0,51
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,11	10.458.216,56	0,15		849.740.045,82	1,23
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,53	5.009.237,91	-0,17		629.522.837,48	0,80
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,26	152.537.048,77				
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,33	3.122.519,21	4,59		142.987.451,84	2,18
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,72	6.771.985,15	3,85		54.526.353,46	12,42
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	3,39	31.801.363,34	8,51		1.528.127.935,80	2,08
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,77	7.228.858,37	3,78		1.229.905.496,16	0,59
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,59	5.514.900,45	3,78		523.399.144,07	1,05
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,22	2.088.262,09	5,00		308.725.572,52	0,68
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Civil - Previdenciário	0,30	2.851.610,57	4,66		304.892.373,78	0,94

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			938.017.704,88	1,77		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,45	22.946.069,19	6,01	2.255.264.253,11	1,02
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,21	1.957.558,49	4,98	88.133.224,76	2,22
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,46	4.356.466,63	3,41	1.032.401.998,73	0,42
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,55	5.127.847,99	4,67	1.257.372.108,96	0,41
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,49	4.557.327,69	8,51	1.528.127.935,80	0,30
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,11	1.006.314,15	6,11	563.542.547,78	0,18
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,55	5.126.416,94	3,41	1.032.401.998,73	0,50
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,04	9.750.251,32	3,85	984.846.895,34	0,99
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,57	5.361.137,70	4,67	1.257.372.108,96	0,43
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	1,36	12.745.510,81	3,78	1.229.905.496,16	1,04
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,00	9.421.222,79	3,85	984.846.895,34	0,96
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,38	3.551.528,94	3,78	523.399.144,07	0,68
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,35	3.237.517,27	5,00	308.725.572,52	1,05

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			938.017.704,88	1,77		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,43	4.012.379,72	4,59	142.987.451,84	2,81
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,37	41.009.914,53			
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,47	4.426.179,03	12,34	204.733.384,82	2,16
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,43	13.409.514,87	7,94	644.015.059,07	2,08
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,67	6.262.388,22	11,73	604.231.252,12	1,04
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,10	955.648,08	12,36	179.719.720,12	0,53
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,18	1.735.180,60	7,67	269.250.802,03	0,64
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,32	3.044.283,75	12,36	179.719.720,12	1,69
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,95	8.906.837,87	7,67	269.250.802,03	3,31
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,24	2.269.882,10	11,73	604.231.252,12	0,38
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,63	24.687.849,15			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	2,35	22.004.833,49	7,23	1.571.612.909,63	1,40
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Financeiro	0,29	2.683.015,66	7,23	1.571.612.909,63	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		5,40	50.624.234,15			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			938.017.704,88	1,77		
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,56	5.257.119,05	10,21	433.262.043,95	1,21
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,27	21.289.345,08	10,02	1.112.791.358,52	1,91
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,18	1.721.124,17	3,17	63.940.507,21	2,69
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,38	22.356.645,86	-2,79	157.104.095,20	14,23
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		0,51	4.742.443,62			
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,34	3.152.793,13	3,30	92.018.771,70	3,43
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,17	1.589.650,49	2,58	69.908.687,24	2,27
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,10	945.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,10	945.000,00	-0,44	134.511.554,67	0,70
Total da Carteira (Resolução CMN)			938.017.704,88			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			938.017.704,88			
Renda Fixa		70,73	663.471.214,30			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		16,26	152.537.048,77			
Investimentos no Exterior		7,00	65.697.763,67			
Investimentos Estruturados		5,90	55.366.677,77			
Fundos Imobiliários		0,10	945.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2022	4.148.798,514487	2,04	756.882.858,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2022	462.758,41055	2,04	756.882.858,12
A2207026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2022	5.834.566,387213	2,04	756.882.858,12
A2207027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2022	650.264,573221	2,04	756.882.858,12
A2207030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2022	1.944,659174	2,05	756.882.858,12
A2207031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	7.144.174,753266	2,30	3.157.315.937,43
A2207033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	17.962,674171	2,29	3.157.315.937,43
A2207035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2022	2.010.443,122531	2,29	3.157.315.937,43
A2207036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	59.625.857,051867	2,30	3.157.315.937,43
A2207041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	13.791,244923	2,31	3.157.315.937,43
A2207049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2022	3.235,690156	2,05	756.882.858,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	86.402,085252	2,29	3.157.315.937,43
A2207052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2022	2.435.712,560876	2,29	3.157.315.937,43
A2207053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	9,569397	2,30	3.157.315.937,43
A2207057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	18.451,224762	2,31	3.157.315.937,43
A2207046	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	19/07/2022	292.129,50848	11,91	2.570.604.364,13
A2207058	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	05/07/2022	11.131.782,68367462	2,87	705.460.548,71
A2207000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744	14/07/2022	8.097,00	3.983,39	
A2207001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743	14/07/2022	14.864,00	3.924,22	
A2207002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043	05/07/2022	13.957,00	3.960,17	
A2207003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110	05/07/2022	9.715,00	4.021,83	
A2207004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776	14/07/2022	8.278,00	3.967,28	
A2207005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777	14/07/2022	10.819,00	4.019,71	
A2207007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427	19/07/2022	1.122,00	3.872,16	
A2207008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426	19/07/2022	3.648,00	4.042,81	
A2207009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778	14/07/2022	9.752,00	3.901,67	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/07/2022	6.023.629,161691	2,04	756.882.858,12
A2207024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2022	4.605.627,441192	2,04	756.882.858,12
A2207025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/07/2022	27.144.639,353731	2,04	756.882.858,12
A2207028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2022	6.471.792,318782	2,04	756.882.858,12
A2207029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/07/2022	1.951,34429	2,04	756.882.858,12
A2207032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	7.137.766,662521	2,30	3.157.315.937,43
A2207034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	1.819.559,925925	2,29	3.157.315.937,43
A2207037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	53.161.736,565536	2,30	3.157.315.937,43
A2207038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	8.286.235,210749	2,30	3.157.315.937,43
A2207039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2022	40.671,201475	2,31	3.157.315.937,43
A2207040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	144.494,475032	2,31	3.157.315.937,43
A2207047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2022	2.694.198,110457	2,04	756.882.858,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/07/2022	3.246,81382	2,04	756.882.858,12
A2207051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2022	10.426.736,481081	2,29	3.157.315.937,43
A2207054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2022	1.511.272,925348	2,30	3.157.315.937,43
A2207055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2022	8.466,955716	2,31	3.157.315.937,43
A2207056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	1.034.182,409975	2,31	3.157.315.937,43
A2207010	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	04/07/2022	85.946,52452	29,26	817.539.930,04
A2207019	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	11/07/2022	383.851,73592	19,87	2.528.329.321,31
A2207020	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	11/07/2022	1.546.312,62772	19,87	2.528.329.321,31
A2207011	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/07/2022	3.706.659,30883	3,57	10.426.166.067,57
A2207012	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/07/2022	2.637.830,602719	3,57	10.426.166.067,57
A2207042	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	11/07/2022	5.987.511,72283	11,89	2.570.604.364,13
A2207013	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2022	2.482.027,736433	6,62	5.189.858.068,29
A2207014	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2022	2.173.392,559628	6,62	5.189.858.068,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207043	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	11/07/2022	4.721.948,4478824	4,65	302.582.149,24
A2207044	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	11/07/2022	3.295.994,1135147	4,65	302.582.149,24
A2207015	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	04/07/2022	773.518,720675	29,26	817.539.930,04
A2207016	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	11/07/2022	1.125.081,2794123	3,95	528.347.997,97
A2207017	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	11/07/2022	2.146.584,2626884	2,25	1.265.147.070,67
A2207018	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	11/07/2022	661.350,8925755	2,25	1.265.147.070,67
A2207045	05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	11/07/2022	1.330.874,6317055	6,54	728.344.481,68

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 540.449.428,07

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 532.758.947,71

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
230.569.728-76	LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA GONCALVES	14/01/2021
262.346.988-16	LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	27/03/2020
199.378.618-02	Fabio Enrique Camilo Jose Esteves	12/05/2020
786.637.095-87	Aline Borges de Carvalho	27/03/2020
727.693.008-49	Fernando Antonio Goncalves de Melo	27/03/2020
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA	03/12/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
108.521.658-62	Valter Batista de Souza	01/01/2021
247.926.298-70	Marcelo Tadeu	02/01/2017
121.195.468-43	Fernando Luiz Ventura	01/04/2022
189.013.028-10	FABIO RENATO AGUETONI MARQUES	17/02/2017
159.081.798-25	Rogelio Laurindo Rodriguez	17/07/2019
129.245.218-82	CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS	21/05/2021
801.158.618-15	Norberto dos Santos Pio	17/07/2019
883.481.998-53	William Lancellotti	01/10/2019
060.658.108-19	ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO	03/12/2020
056.465.128-16	VALDEMIR GENUINO DA SILVA	31/12/2020
253.985.268-80	LEILA SALES ACURCIO TORRES	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
029.259.948-06	Elizete de Souza Pereira	17/07/2019
133.852.438-07	Franklin Santana Júnior	05/04/2021
422.776.716-49	DARCI PEREIRA DE MACEDO	23/12/2016
104.154.568-19	Rosangela Andrade da Silveira	01/01/2021
018.019.368-62	José Sebastião dos Reis	13/02/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
262.346.988-16	LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	Outros	29/08/2022 11:30:34
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA		29/08/2022 11:09:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=397078&crc=6FBD1F1E>, informando o **Código Verificador: 397078** e o **Código CRC: 6FBD1F1E**.